

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-077

## 艾格拉斯股份有限公司

### 关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、基本概述

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）旗下全资子公司达孜艾格拉斯创业投资有限公司（现更名为“拉萨艾娱信息科技有限公司”）与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）（现已更名为“新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）”）、上海乾盛誉曦资产管理有限公司共同发起设立无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡艾格拉斯”）。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于签订合作设立产业基金框架协议的议案》，独立董事对该议案发表了同意意见。具体公告内容参见上市公司在指定媒体披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-010）、《关于签订合作设立产业基金框架协议的公告》（公告编号：2016-011）、《关于公司参与的产业基金完成工商登记的公告》（公告编号：2016-065）。

公司于2020年10月30日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的议案》，同意注销无锡艾格拉斯，并授权公司经营层办理基金注销登记手续的相关事宜。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟注销全资子公司参与发起设立的并购基金的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：

#### 二、拟注销主体的基本情况

##### 1、基本情况

名称：无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：无锡菱湖大道 111 号无锡软件园海豚座 D 栋 2 楼

执行事务合伙人：上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）（现已更名为“新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）”，委派代表：蒋志）

成立日期：2016 年 5 月 31 日

合伙期限：2016 年 5 月 31 日至 2036 年 5 月 30 日

经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、股权结构

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资 (万元)	认缴出资比例	实缴出资 (万元)
上海康正文化传播有限公司	有限合伙人	700	70%	0
上海乾盛誉曦资产管理有限公司	有限合伙人	100	10%	0
新天世纪(上海)资产管理中心(有限合伙)	有限合伙人	100	10%	0
拉萨艾娱信息科技有限公司	有限合伙人	100	10%	0

## 三、注销并购基金对公司的影响

截至目前，该并购基金未开展实质性运营。根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销该并购基金。并购基金注销后，公司的合并报表范围没有变化，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

## 四、备查文件

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日